

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 400 000	- 400 000	2 000 000	átcsoportosítás K1103-ra
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	400 000	400 000	átcsoportosítás K1101-ről
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	523 983	53 546	577 529	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	348 000	41 797	389 797	
29	Vásárolt élelmezés	K332	-	10 697	10 697	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 283 373	- 234 285	14 049 088	átcsoportosítás
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 206 320	763 115	2 969 435	kazán vezércsere, konyha+ovi rezszi továbbbszáml.
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 461 160	444 729	1 905 889	iskolaorvosi finanszírozás továbbbutalása, átcso.
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 906 240	- 3 121 922	5 784 318	átcsoportosítás K352-re, K336-ra, K335-re
40	Fizetendő általános forgalmi adó (telkek)	K352	-	1 943 000	1 943 000	fizetendő áfa
43	Egyéb dologi kiadások (polg keret pl)	K355	1 350 000	- 114 711	1 235 289	
67	Tartalékok	K513	60 145 281	7 699 840	67 845 121	ovi normatíva, kistérségi elszámolás, maradvány
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	114 711	114 711	

Közvilágítás 064010

30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 619 928	291 692	1 911 620	áremelkedés
----	-------------------------	------	-----------	---------	-----------	-------------

Művelődési Ház 082091

30	Bérleti és lízing díjak	K333	-	300 000	300 000	majális szabadidős eszközök bérlése (csocsó)
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 020 330	81 000	1 101 330	

Finanszírozás

11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 662 464	96 982	6 759 446	
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145 367 513	- 358 678	145 008 835	Hivatal + Ovi normatíva

ÖSSZESEN	8 011 513
----------	-----------

Hivatal 011130

32	Közvetített szolgáltatások (pellett...)	K335	1 950 000	- 1 404 505	545 495	átcsoportosítás K64-re, K123-ra
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 291 380	- 917 689	373 691	ácsoportosítás vásárolt élelmezésre
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 905 773	- 247 776	1 657 997	átcsoportosítás K67-re

Gyermekekéztetés 096015

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 660 000	- 370 000	12 290 000	átcsoportosítás K123-ra
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 434 000	- 1 534 416	18 899 584	átcsoportosítás K332-re
29	Vásárolt élelmezés (diétásak)	K332	1 300 000	2 870 305	4 170 305	vásárolt élelelmezés konyhai dolgozók hiánya miatt
34	Egyéb szolgáltatások	K337	396 000	- 108 909	287 091	
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	21 970	21 970	
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	895 719	895 719	mosogatógép, konyha
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-	247 776	247 776	mosogatógép áfája

Országgyűlési választások 016010

17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	478 909	478 909	választás, bizottsági tagok bére, repi ktg
----	---------------------------------	------	---	---------	---------	--

ÖSSZESEN	- 68 616
----------	----------

Óvoda 091140

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 451 974	- 920 125	47 531 849	átcsoportosítás K122-re, K1113-ra
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	54 605	54 605	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (BTM feji)	K1113	564 480	235 520	800 000	átcsoportosítás K1101-ről
16	Munkav.irányuló egyéb jogv.nem saját foglal.fiz.jutt.	K122	-	630 000	630 000	átcsoportosítás K1101-ről
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	3 229	3 229	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	227 000	181	227 181	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 685 000	- 352 279	2 332 721	átcsoportosítás
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	224 241	54 869	279 110	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-	3 938	3 938	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 500 000	- 1 324 890	175 110	átcsoportosítás K64-re (klíma)
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	80 000	80 000	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	1 244 890	1 244 890	átcsoportosítás K62-ről (klíma)

ÖSSZESEN	- 290 062
----------	-----------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Ssz	Megnevezés	Rovat	2021 költségvetés	2021 változás	2021 Módosított

Önkormányzat 011130, 013350, 031030, 072111, 072311, 091220, 092120, 052020, 052080

02	Települési önkormányzatok egyes közn.feladatainak tám.	B112	65 313 150	1 678 450	66 991 600	óvodai bér és üzemeltetési normatíva növekedés
03	Települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B113	30 760 402	- 285 810	30 474 592	gyermekétkeztetés üzemeltetés, bér normatíva csökk.
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	492 369	492 369	rezsi ktg továbbbszámlázásainak bevételei
43	Egyéb működési bevételek	B411	-	2 013 631	2 013 631	kistérségi társulás 2021. évi zárszámadása

Finanszírozás

10	Előző év költségvetési maradv.igénybevétele	B813	106 950 758	4 049 522	111 000 280	korrekció
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	63 351	63 351	

ÖSSZESEN	8 011 513
----------	-----------

Hivatal 011130

Finanszírozás

15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 873 833	- 68 616	75 805 217	
----	-------------------------------------	------	------------	----------	------------	--

ÖSSZESEN	- 68 616
----------	----------

OVI Finanszírozás

15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	69 493 680	- 290 062	69 203 618	
----	-------------------------------------	------	------------	-----------	------------	--

ÖSSZESEN	- 290 062
----------	-----------